

证券代码：002381
债券代码：127054

证券简称：双箭股份
债券简称：双箭转债

公告编号：2022-039

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、调整前“双箭转债”转股价格为：7.91元/股
- 2、调整后“双箭转债”转股价格为：7.71元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2022年5月27日

一、关于“双箭转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转换公司债券（债券代码：127054，债券简称“双箭转债”），根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times K)/(1+K)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times K)/(1+N+K)$

派发现金股利： $P1=P0-D$

三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times K)/(1+N+K)$

其中：P1为调整后转股价（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五

入)；P0为调整前转股价；N为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；K为增发新股或配股率；D为每股派发现金股利。

二、转股价格调整原因及结果

公司2021年度权益分派方案已于2022年5月16日经公司2021年年度股东大会审议通过,本次权益分派方案的具体内容为:以2021年12月31日公司总股本411,572,264股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),派发现金股利82,314,452.80元,剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),具体金额以实际派发时为准。

公司拟于2022年5月27日实施2021年度利润分配方案(股权登记日为2022年5月26日),具体内容详见公司同日披露的《2021年年度权益分派实施公告》(编号:2022-038)。

根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,双箭转债的转股价格由原来的7.91元/股调整为7.71元/股,具体计算过程如下:

$$P1 = P0 - D = 7.91 - 0.20 = 7.71 \text{ 元/股。}$$

调整后的转股价格自2022年5月27日(除权除息日)起生效。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十九日